

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
14-500 BRANIEWO, ul. Katedralna 7  
☎ 556442452 ☎ 556443303  
NIP 5821031725 REGON 170162742

URZĄD MIASTA BRANIEWA  
SEKRETARIAT

WPŁ. 2014 -07- 10

Braniewo, dnia 08.07.2014 r.

Nr rej./dzien./rej.s.....

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRANIEWIE  
ZA I PÓLROCZE 2014 R.**

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92116 - Biblioteki**

**PRZYCHODY**

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Zwiększ. (+)	Zmniejsz. (-)	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykon.
	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	-	<b>416,22</b>		<b>416,22</b>	<b>416,22</b>	
0830	Wpływy z usług	14.500,00	2.000,00		16.500,00	7.851,18	47,58
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00			1.000,00	153,44	15,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00			3.000,00	3.760,63	125,35
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym: na wykonanie zadań biblioteki powiatowej	517.388,00 -	33.500,00 10.000,00		550.888,00 10.000,00	285.334,00 10.000,00	51,80
	<b>Razem planowane przychody</b>	<b>535.888,00</b>	<b>35.500,00</b>	-	<b>571.388,00</b>	<b>297.099,25</b>	<b>52,00</b>
	<b>O g ó l e m</b>	<b>535.888,00</b>	<b>35.916,22</b>	-	<b>571.804,22</b>	<b>297.515,47</b>	<b>52,03</b>

**WYDATKI**

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Zwiększ. (+)	Zmniejsz. (-)	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykon.
3020	Wydatki osob. niezalicz.do wynagr.	189,00			189,00	0,00	0
4010	Wynagrodzen. osobowe pracown.	382.474,00	15.500,00		397.974,00	202.030,86	50,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.403,00			65.403,00	28.375,63	43,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.447,00			5.447,00	1.840,40	33,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.549,00		4.549,00	4.465,00	98,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.370,00		549,00	11.821,00	7.946,75	67,23
4240	Zakup zbiorów bibliotecznych	8.000,00	8.000,00		16.000,00	6.940,44	43,38
4260	Zakup energii	22.900,00			22.900,00	11.270,00	49,21
4270	Zakup usług remontowych	350,00			350,00	221,40	63,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00			350,00	20,00	5,71
4300	Zakup usług pozostałych	17.640,00	8.416,22		26.056,22	9.242,75	35,47
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00			1.200,00	628,05	52,34

4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjon.	2.520,00			2.520,00	1.078,93	42,81
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00			750,00	187,66	25,02
4430	Różne opłaty i składki	486,00			486,00	485,50	99,90
4440	Odpis na zakł. fund. świad. socjaln.	13.309,00			13.309,00	9.982,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00	2.000,00		2.500,00	240,00	9,60
	<b>R a z e m</b>	<b>535.888,00</b>	<b>36.465,22</b>	<b>549,00</b>	<b>571.804,22</b>	<b>284.955,37</b>	<b>49,83</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>						<b>12.560,10</b>	
<b>O g ó ł e m</b>						<b>287.185,92</b>	

**Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 r.**

- rachunek bankowy	-	<b>11.862,57 zł</b>
- kasa	-	<b>697,53 zł</b>

**Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.**

<b>NALEŻNOŚCI (niewymagalne)</b>	-	<b>2.000,00 zł</b>
w tym: PKO Bank Polski SA Warszawa		2.000,00

<b>ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)</b>	-	<b>14.677,66 zł</b>
w tym:		

L.p.	Nazwa wierzyciela	Kwota zadłużenia
1	ZUS	11.740,92
2	Urząd Skarbowy - Braniewo	2.144,00
3	EMPEGIEKA - Braniewo	147,61
4	MPEC - Braniewo	554,80
5	Wodociągi Miejskie - Braniewo	59,58
6	SOLID SECURITY - Warszawa	30,75
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>14.677,66</b>

### Wyszczególnienie źródeł przychodów

Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	- 571.804,22 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	- 297.515,47 zł, co stanowi 52,03 %

W tym:

- Wpływy z usług (0830) (świadczone przede wszystkim przez Punkt Informacji Turystycznej: ksero, fax, skanowanie, laminowanie, drukowanie z komputera, prace tekstowe, odsprzedaż materiałów w Punkcie Informacji Turystycznej – foldery, przewodniki, mapy, widokówki, pamiątki, itp.)	7.851,18 zł
- Pozostałe odsetki (0920)	153,44 zł
- Wpływy z różnych dochodów (0970) (są to opłaty za: nieterminowy zwrot książek, zniszczone i zagubione książki, wypożyczenia międzybiblioteczne, wynagrodz. płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego, wpływy z Fundacji Orange itp.).	3.760,63 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu (2480)	285.334,00 zł
(w tym: na realizację zadań biblioteki powiatowej)	10.000,00 zł

### Wyszczególnienie rodzajów wydatków

Plan wydatków ogółem	571.804,22 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	284.955,37 zł - 49,83 %

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) (średnie zatrudnienie za pierwsze półrocze 2014 wyniosło 10,75 etat. Na dzień 30.06.2014 r. Biblioteka zatrudniała 10 osób – na cały etat, 1 osobę – na 3/4 etatu, 1 osobę – na 1/2 etatu, 1 osobę – na 1/4 etatu).	202.030,86 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne (4110)	28.375,63 zł
- Składki na Fundusz Pracy (4120)	1.840,40 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (4170) - (wynagrodzen. z tyt. umowy zlecenia - za sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki, na czas nieobecności pracownika zatrudnionego na stałe, - z tytułu umowy o dzieło - wypłacone aktorom z Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie za Teatr przy Stoliku.	4.465,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (4210) (materiały biurowe i druki biblioteczne, licencje, tonery i tusze, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do Inf. Turystycznej, itp.)	7.946,75 zł

- Zakup zbiorów bibliotecznych (4240)	<b>6.940,44 zł</b>
w tym: ze środków organizatora	- 3.538,61 zł
ze środków Starostwa	- 3.401,83 zł
- Zakup energii (4260)	<b>11.270,00 zł</b>
w tym: energia elektryczna	- 5.536,18 zł
energia ciepła	- 5.604,24 zł
woda	- 129,58 zł
- Zakup usług remontowych (4270) (przeгляд i konserwacja kopiarki SHARP)	<b>221,40 zł</b>
- Zakup usług zdrowotnych (4280) (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badanie kontrolne pracownika)	<b>20,00 zł</b>
- Zakup usług pozostałych (4300) (Opłaty za: odprowadzanie ścieków, usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, usł. świadczone drogą elektroniczną, monitorowanie obiektu, konserwacje: - dźwigów, węzła ciepłowniczego, itp.)	<b>9.242,75 zł</b>
- Zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) (czytelnicy korzystają bezpłatnie z dostępu do Internetu)	<b>628,05 zł</b>
- Opłaty z tyt. zakupu usł. telefon. stacjonarnej (4370) (opłaty za 5 abonam., rozmowy telefon. i fax)	<b>1.078,93 zł</b>
- Podróże służbowe krajowe (4410) (kwota dotyczy wydatków na podróże pracowników)	<b>187,66 zł</b>
- Różne opłaty i składki (4430) (opłata roczna za dozór techniczny)	<b>485,50 zł</b>
- Odpis na ZFŚS (4440) - na pracowników i emerytów (13.309,00 x 75%)	<b>9.982,00 zł</b>
- Szkolenia pracowników (4700)	<b>240,00 zł</b>

Na dzień 30.06.2014 r. posiadamy na stanie w Punkcie Informacji Turystycznej – towary, przeznaczone do dalszej odsprzedaży – na kwotę **2.366,85 zł.**

Stan na dzień 01.01.2014 r.	-	2.292,11 zł
Przychód (za okres 01.01 – 30.06.2014)	-	1.349,25 zł
Rozchód (za okres 01.01 – 30.06.2014)	-	1.274,51 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Barbara Jeryga

DYREKTOR  
Alleja Dąbrowskiego